





## TARGETA DE DELEGACIÓ

Tot accionista que no tingui el propòsit d'assistir físicament a la Junta General, pot atorgar la seva representació a qualsevol persona, emplenant aquesta **Targeta de Delegació** i signant-la en l'espai indicat. Els Estatuts Socials requereixen que el representant que assisteixi a la Junta General d'Accionistes sigui titular i/o representi un o diversos accionistes titulars, de manera conjunta, d'un mínim de 1.000 accions.

### JUNTA GENERAL ORDINÀRIA CAIXABANK, SA

TITULAR/S		CODI ACCIONISTA		TÍTOLS	VOTS
<b>PRIMERA CONVOCATÒRIA</b>		<b>SEGONA CONVOCATÒRIA</b>		<b>ADREÇA I PLAÇA ON ES CELEBRA LA JUNTA</b>	
Data	Hora	Data	Hora		
04.04.2019	11:00	<b>05.04.2019</b>	<b>11:00</b>	Palau de Congressos de València, Avinguda de les Corts Valencianes, 60, de la ciutat de València	
<b>Previsiblement, se celebrarà en segona convocatòria.</b>					

Per exercir els drets corresponents als meus títols identificats més amunt,

**Delego a favor de:** .....

Si no s'indica el nom de la persona a la qual s'atribueix la representació, aquesta s'entendrà atorgada a favor de qui presideixi la Junta General. Si qui presideixi la Junta General es trobés en una situació de conflicte d'interès en relació amb la votació d'alguna proposta, se cedirà la representació, de manera solidària i successiva, a un membre del Consell d'Administració que tingui la condició de conseller independent en qui no concorri la situació de conflicte d'interès esmentada, al Secretari de la Junta General i, finalment, al Vicesecretari Primer del Consell d'Administració.

S'informa que tots els membres del Consell d'Administració es troben en situació de conflicte d'interès amb relació als punts 7 i 12 de l'Ordre del dia. En conseqüència, en cas que delegui a favor d'un membre del Consell d'Administració, si vostè no ha donat instruccions de vot precises per als punts 7 i 12 de l'Ordre del dia, el membre del Consell d'Administració no podrà exercir el dret de vot en aquests punts. Addicionalment, s'informa que la senyora María Amparo Moraleda Martínez, el senyor John S. Reed i la senyora Maria Teresa Bassons Boncompte es troben en situació de conflicte d'interès amb relació als punts 5.3, 5.4 i 5.5 de l'Ordre del dia, respectivament; el senyor Gonzalo Gortázar Rotaèche amb relació als punts 5.2, 8 i 9 de l'Ordre del dia i el Secretari de la Junta General amb relació als punts 8 i 9 de l'Ordre del dia. Si rebessin delegacions a favor seu sense instruccions de vot precises amb relació a aquests punts, no podrien exercir el dret de vot en aquests punts.

Sens perjudici de tot l'anterior, en cas de no donar instruccions precises de vot, el representant designat de conformitat amb les indicacions anteriors, votarà a favor dels acords proposats pel Consell d'Administració i en el sentit que estimi convenient en la votació de punts no inclosos en l'Ordre del dia o de propostes no assumides pel Consell d'Administració.

**Si vol donar instruccions precises de vot per a punts concrets**, marqui amb una X les caselles corresponents dels punts de l'Ordre del dia que es mostren a continuació:

PUNTS ORDRE DEL DIA	1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	6	7	8	9	10	11	12	
A FAVOR																			
EN CONTRA																			
ABSTENCIÓ																			

**El punt 13 de l'Ordre del dia és de caràcter informatiu i no requereix votació.**

Si se sotmeten a votació punts no inclosos en l'Ordre del dia, desitjo que el representant voti:  Abstenció  En contra  A favor

**Pot tramitar la delegació:**

- Lliurant la Targeta de Delegació, degudament signada, en qualsevol de les nostres oficines o enviant-la per correu postal a l'apartat de correus 281, 08080 Barcelona, amb la indicació CAIXABANK - Junta General Ordinària d'Accionistes 2019, o bé al domicili social de l'entitat.
- També pot **delegar la seva representació per mitjans electrònics**, d'acord amb allò que estableixen els Estatuts Socials, el Reglament de la Junta General, l'anunci de la convocatòria i la nostra pàgina web corporativa [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com). La delegació de la representació per mitjans electrònics s'ha de fer a través de l'espai reservat "Junta General Ordinària d'Accionistes 2019" disponible en la nostra pàgina web corporativa [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com), en el que els accionistes poden identificar-se amb certificat electrònic o, els accionistes que disposin del servei de banca digital CaixaBankNow, amb les seves claus d'accés i targeta de coordenades.
- Per tal que la delegació sigui considerada vàlida, ha d'haver arribat a CaixaBank 48 hores abans de l'hora d'inici de la celebració de la Junta.

S'apliquen les regles incloses en els Estatuts Socials, en el Reglament de la Junta General, en l'anunci de la convocatòria i en les instruccions que consten en l'espai "Junta General Ordinària d'Accionistes 2019" de la nostra pàgina web corporativa [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com).

**SIGNATURA DEL TITULAR**

## TARGETA DE VOT A DISTÀNCIA

Si l'accionista així ho desitja, pot votar a distància, emplenant aquesta **Targeta de vot a Distància** i signant-la en l'espai indicat.

### JUNTA GENERAL ORDINÀRIA CAIXABANK, SA

TITULAR/S	CODI ACCIONISTA	TÍTOLS	VOTS
<b>PRIMERA CONVOCATÒRIA</b>			
<small>Data</small>	<small>Hora</small>	<b>SEGONA CONVOCATÒRIA</b>	
04.04.2019	11:00	<b>05.04.2019</b>	<b>11:00</b>

**Previsiblement, se celebrarà en segona convocatòria.**

Per mitjà d'aquest escrit exerceixo el meu dret de vot a distància.

Marqui amb una X les caselles corresponents dels punts de l'Ordre del dia mostrats a continuació, entenent-se la votació referida a les propostes fetes públiques pel Consell d'Administració en efectuar la convocatòria de la Junta General. Per a les caselles dels punts no marcats, s'entendrà que vota a favor dels acords proposats pel Consell d'Administració.

No procedeix el vot a distància per als punts no inclosos en l'Ordre del dia.

PUNTS ORDRE DEL DIA	1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	6	7	8	9	10	11	12
A FAVOR																		
EN CONTRA																		
ABSTENCIÓ																		

**El punt 13 de l'Ordre del dia és de caràcter informatiu i no requereix votació.**

**Pot tramitar el vot a distància:**

- Lliurant la Targeta de vot a Distància, degudament signada, en qualsevol de les nostres oficines o enviant-la per correu postal a l'apartat de correus 281, 08080 Barcelona, amb la indicació CaixaBank - Junta General Ordinària d'Accionistes 2019, o bé al domicili social de l'entitat.
- També pot **votar per mitjans electrònics**, d'acord amb allò que estableixen els Estatuts Socials, el Reglament de la Junta General, l'anunci de la convocatòria i la nostra pàgina web corporativa: [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com). El vot per mitjans electrònics s'ha de fer a través de l'espai reservat "Junta General Ordinària d'Accionistes 2019" disponible a la nostra pàgina web [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com), en el que els accionistes poden identificar-se amb certificat electrònic o, els accionistes que disposin del servei de banca digital CaixaBankNow, amb les seves claus d'accés i targeta de coordenades.
- Per tal que el vot a distància sigui considerat vàlid, ha d'haver arribat a CaixaBank 48 hores abans de l'hora d'inici de la celebració de la Junta.

S'apliquen les regles incloses en els Estatuts Socials, en el Reglament de la Junta General, en l'anunci de la convocatòria i en les instruccions que consten en l'espai "Junta General Ordinària d'Accionistes 2019" de la nostra pàgina web corporativa [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com).

### NOTA

En cas que la Societat rebí tant la Targeta de Delegació com la Targeta de vot a Distància signades, es considerarà que l'accionista ha votat a distància si ha indicat el sentit del vot en tots o algun dels punts de l'Ordre del dia. En cas de no indicar el sentit del vot, es considerarà vàlida la delegació si aquesta reuneix els requisits necessaris.

**SIGNATURA DEL TITULAR**

## ORDRE DEL DIA

### PUNT 1

Aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats, i els seus respectius informes de gestió, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2018.

### PUNT 2

Aprovació de l'estat d'informació no financera consolidat corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2018.

### PUNT 3

Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2018.

### PUNT 4

Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2018.

### PUNT 5

Fixació del nombre de membres del Consell d'Administració dins dels límits establerts en els Estatuts Socials. Reelevació i nomenament de consellers:

- 5.1 Fixació del nombre de membres del Consell d'Administració en setze (16).
- 5.2 Reelevació del senyor Gonzalo Gortázar Rotaeché.
- 5.3 Reelevació de la senyora María Amparo Moraleda Martínez.
- 5.4 Reelevació del senyor John S. Reed.
- 5.5 Reelevació de la senyora María Teresa Bassons Boncompte.
- 5.6 Nomenament del senyor Marcelino Armenter Vidal.
- 5.7 Nomenament de la senyora Cristina Garmendia Mendizábal.

### PUNT 6

Aprovació, en allò que sigui necessari, de la dispensa de l'obligació de no competir amb la Societat prevista en l'article 230 de la Llei de Societats de Capital.

### PUNT 7

Aprovació de la modificació de la política de remuneració dels consellers.

### PUNT 8

Aprovació d'un pla d'incentius anuals condicionats vinculats al Pla Estratègic 2019-2021 per als consellers executius, els membres del comitè de direcció i la resta de l'equip directiu i d'empleats clau de la Societat.

### PUNT 9

Entrega d'accions a favor dels consellers executius i dels alts directius com a part del programa de retribució variable de la Societat.

### PUNT 10

Aprovació del nivell màxim de retribució variable per als empleats les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat.

### PUNT 11

Autorització i delegació de facultats per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s'adoptin per la Junta, i delegació de facultats per a l'elevació a instrument públic i inscripció d'aquests acords i per a la seva esmena, si escau.

### PUNT 12

Votació consultiva sobre l'Informe Anual sobre Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2018.

### PUNT 13

Informació sobre la modificació del Reglament del Consell d'Administració acordada en sessió del 21 de febrer de 2019.